

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

**TENUE LE 19 SEPTEMBRE 2019, DE 16 H A 17 H,
Au Parc de la Rivière des-Mille-Îles**

PRÉSENCES : LA LISTE DES PERSONNES PRESENTES EST JOINTE EN ANNEXE

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée

M. Daniel Leclair, président du conseil d'administration, ouvre l'assemblée à 16h et souhaite la bienvenue aux membres. Le quorum est constaté.

2. Élection d'un président d'assemblée

M. Daniel Leclair propose que Mme Chantal Joyal, présidente-directrice générale, agisse à titre de présidente d'assemblée.

Proposée par Me Chanel Alepin
Appuyée par M. Michel Bélanger

RESOLUTION N° AGA 19-09-19 : 1

Adoptée à l'unanimité

Mme Joyal présente les membres du comité exécutif, ainsi que Mme Karine Labelle, associée chez Lussier Labelle CPA, qui présentera le rapport financier de l'année 2018-2019.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

Proposée par Mme Michèle Labrecque
Appuyée par M. Alexandre Lapointe

RESOLUTION N° AGA 19-09-19 : 2

Adoptée à l'unanimité

4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle des membres du 12 septembre 2018

Mme Chantal Joyal propose de se dispenser de la lecture du procès-verbal puisque chaque membre a pu en prendre connaissance avant la rencontre. Elle demande l'adoption.

Proposée par M. Alexandre Jalbert
Appuyée par Mme Marie-Ève Bergeron

RESOLUTION N° AGA 19-09-19 : 3

Adoptée à l'unanimité

5. Rapport annuel du président de la Chambre pour l'année 2018-2019 et période de questions

M. Daniel Leclair, président de la Chambre, précise que dans son rapport il présentera une Chambre transformée qui n'est plus associée qu'à des activités de réseautage et que l'année 2018-2019 a été marquée par beaucoup de changements. Il a souligné les actions menées en 2018-2019. Et invite les participants à lire le rapport annuel pour avoir une liste exhaustive de toutes les réalisations de la Chambre. En terminant, il remercie les membres, les partenaires et les commanditaires pour leur soutien au cours de l'année, sans oublier les membres des comités de travail qui donnent généreusement de leur temps et qui mettent leur expertise au service de la communauté d'affaires. Il remercie également les membres du personnel de la Chambre pour le travail accompli.

6. Rapport annuel du président du comité Relève d'affaires pour l'année 2018-2019 et période de questions

Le président de la Relève d'affaires, M. Jean-Philippe Cormier, présente un rapport succinct des réalisations de la Relève au cours de l'année passée. Il précise que la voix de la Relève d'affaires c'est d'abord et avant tout des gens, des membres bénévoles, qui mettent leur expertise et leur volonté de vouloir changer le monde au service du bien commun et qu'ils continueront à se mobiliser pour contribuer de plus en plus au rayonnement et au développement des jeunes gens d'affaires de Laval. Il termine en remerciant les membres du Comité Relève.

7. Ratification des résolutions du conseil d'administration

Il est proposé que les membres de la Chambre entérinent les décisions prises par le conseil d'administration au cours de l'année 2018-2019.

Proposée par M. Michel Bélanger
Appuyée par M. Gaël Magrini

RESOLUTION N° AGA 19-09-19 : 4

Adoptée à l'unanimité

8. Rapport financier annuel (au 30 juin 2019)

Mme Karine Labelle, associée de la firme Lussier Labelle, présente le rapport financier pour l'exercice terminé le 30 juin 2019. Aucune question n'est posée.

9. Nomination des vérificateurs pour l'exercice qui se terminera le 30 juin 2020

Mme Chantal Joyal propose à l'Assemblée de reconduire le mandat de la firme de comptables agréés Lusier Labelle pour la vérification des états financiers de la Chambre pour son année financière 2019-2020.

Proposée par M. Michèle Labrecque

Appuyée par M. Guy McDonald

RESOLUTION N° AGA 19-09-19 : 5

Adoptée à l'unanimité

10. Élection des administrateurs pour l'exercice 2017-2018

Mme Chantal Joyal invite M. Daniel Leclair a présenté le rapport du comité de nomination 2019-2020.

M. Leclair présente les recommandations du comité de nomination. En vertu des règlements généraux, le conseil d'administration de la Chambre est composé de 20 à 26 administrateurs/administratrices. Les membres du comité de nomination recommandent donc à l'Assemblée les 23 candidats (candidat.e.s mentionné.e.s) ci-dessous pour former le conseil d'administration de l'année 2019-2020 :

Recommandation Administrateurs de la Chambre pour 2019-2020 :

| | |
|---|---|
| <i>Me Chanel Alepin</i> Alepin Gauthier Avocats inc. | <i>M^{me} Leila Aksiman</i> L.A. Qualité Conseil |
| <i>M^{me} Marie-Eve Bergeron</i> Mon Article Promo | <i>M. Maxime Décarie</i> Raymond Chabot Grant Thornton |
| <i>M. Jean-François Desaulniers</i> Croesus | <i>M^{me} Dominique Dupont</i> Lumen |
| <i>M^{me} Vanessa Drolet</i> Cosoltec | <i>M. Frédéric Fortier</i> Bell |
| <i>M^{me} Cindy Gabriel</i> Notaire Gabriel | <i>M^{me} Marina Jankovic</i> Image au carré |
| <i>M. Éric Lacoste</i> Centre de spécialistes dentaires et implantologie | <i>M. Daniel Leclair</i> inpowr |
| <i>M. Simon Legault-Belanger</i> Desjardins Entreprises | <i>M. François Lemay</i> Deloitte |
| <i>M. Daniel L'Écuyer</i> Oberson | <i>M. Hubert Makwanda</i> Concilium Capital Humain |
| <i>M^{me} Josée Morin</i> Centre de médecine sportive 440 | <i>M^{me} Brigitte Pelletier</i> Intégrale communication |
| <i>M. Maxime Poulin</i> Groupe Ostiguy & Gendron | <i>M. Michel Rousseau</i> Groupe Rousseau Lefebvre |

| | |
|--|---|
| <i>M. Olivier Simard</i> Collège Montmorency | <i>M. Mark Weightman</i> Le Rocket de Laval et La Place Bell |
| <i>M^{me} Chantal Joyal</i> Chambre de commerce et d'industrie de Laval | |

Proposée par M. Michel Bélanger
Appuyée par M. Alexandre Lapointe

RESOLUTION N° AGA 19-09-19 : 6

Adoptée à l'unanimité

11. Présentation du président et des membres du comité exécutif 2019-2020

Mme Chantal Joyal remercie M. Daniel Leclair. Elle annonce que le conseil d'administration a nommé M. Michel Rousseau à titre de président du conseil d'administration, elle le félicite et l'invite à venir présenter les membres du comité exécutif 2019-2020 :

Au poste de 1^{er} vice-président : Mme Dominique Dupont
Au poste de 2^e vice-président : M. Maxime Poulin
Au poste de trésorier : M. François Lemay;
Au poste de secrétaire : M. Daniel L'Écuyer

Au poste de présidente du comité Relève d'affaires : Mme Cindy Gabriel

12. Présentation des représentants du comité Relève d'affaires 2018-2019

Mme Chantal Joyal remercie M. Michel Rousseau et invite Mme Cindy Gabriel à venir présenter les membres du comité Relève d'affaires pour l'année 2019-2020 :

Membres :

1. M^{me} Julie-Anne Boureault, Fondation Le Pilier ;
2. M^{me} Geneviève Dubé-Marcel, Perles RH ;
3. M^{me} Ariane Gélinas, Promotions Plus ;
4. M^{me} Stéphanie Kassab, BDC ;
5. M. Alexandre Lapointe, JMA Diagnostics ;
6. M^{me} Charlotte Panaccio-Letendre, Verticle centre d'artistes ;
7. M. Patrick Vigeant, Fondateur de Wifity ;
8. M. Alexandre Warnet, The Climate Reality project;
9. M^{me} Geneviève Dufour, directrice des communications et du marketing à la Chambre et responsable du comité

13. Remerciements

Mme Chantal Joyal invite M. Michel Rousseau à venir la rejoindre afin de remercier M. Daniel Leclair et M. Jean-Philippe Cormier et souligner leur implication et leur dévouement au sein de la Chambre.

Mme Joyal remercie également Mme Marie-Pierre Rolland, qui quitte le conseil d'administration cette année.

M. Rousseau remercie au nom du conseil d'administration et au nom du reste de l'équipe de la Chambre, M. Stéphane Houle pour sa loyauté et son implication au rayonnement de la Chambre.

14. Levée de la séance

La séance est levée.

Proposée par M. Gu McDonald

Appuyée par M. Alexandre Jalbert

RESOLUTION N° AGA 19-09-19 : 7

Adoptée à l'unanimité

M. Daniel L'Écuyer

Secrétaire de la Chambre – Année 2019-2020

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES
AGA - 19 septembre 2019

| | | | |
|-----------|--------------------|----------------------|---|
| 1 | Alepin | Chanel | Alepin Gauthier Avocats Inc. |
| 2 | Beudet | Alexandre | Flip communications & stratégies inc. |
| 3 | Bélangier | Michel | ROBIC, SENCRL |
| 4 | Bergeron | Marie-Eve | Mon Article Promo |
| 5 | Boucher | Nathalie | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles Éco |
| 6 | Boudreault | Julie-Anne | Fondation Le Pilier |
| 7 | Cormier | Jean-Philippe | Finaplus |
| 8 | Décarie | Maxime | Raymond Chabot Grant Thornton |
| 9 | Desaulniers | Jean-François | Croesus Finansoft |
| 10 | Drolet | Vanessa | Cosoltec inc. |
| 11 | Dubé | Lucie | Association Midi-Quarante inc. |
| 12 | Dubé-Marcil | Geneviève | Perles RH |
| 13 | Dufour | Virginie | Ville de Laval |
| 14 | Dupont | Dominique | Lumen |
| 15 | Falardeau | Jonathan | Le Tiers Lieu, Coop de Solidarité |
| 16 | Fréchette | Bernard | BF Services-Conseils |
| 17 | Gabriel | Cindy | Notaire Gabriel, Votre Notaire à Domicile |
| 18 | Gélinas | Ariane | Promotions Plus produits et services |
| 19 | Gelinas | Mathieu | L'Aréna du Rocket inc. |

| | | | |
|-----------|-------------------------|----------------------|---|
| 20 | Grenier | Isabelle | Perspective Carrière |
| 21 | Grondin | Denis | Investissement Québec |
| 22 | Gutierrez | Marcela | Ville de Laval |
| 23 | Hodder | Louise | Pôle Régional D'Économie Sociale De Laval |
| 24 | Huppé | Michel-Pierre | Mercuri International Consultants Canada |
| 25 | Jalbert | Alexandre | MEDIAVORE interactif |
| 26 | Jankovic | Marina | Image au Carré S.E.N.C. |
| 27 | Khoubbieh | Farès | Magnus Poirier |
| 28 | Labelle | Karine | Lussier Labelle, CPA inc. |
| 29 | Labrecque | Michèle | LUMIRAMA INC. |
| 30 | Lacoste | Louise | Formation Korpus Service aux entreprises |
| 31 | Lacoursière | Ève | Ville de Laval |
| 32 | Lanoix | Robert | Association Midi-Quarante inc. |
| 33 | Lapointe | Alexandre | JMA Diagnostics |
| 34 | Larose | Guylaine | Ministère de l'Économie, de l'Innovation |
| 35 | Leblanc | Stéphanie | La Maison des enfants le Dauphin |
| 36 | Leclair | Daniel | Inpower |
| 37 | L'Écuyer | Daniel | Oberson Laval |
| 38 | Legault-Bélanger | Simon | Desjardins entreprises |
| 39 | Lemay | François | Gestion Deloitte S.E.C. |
| 40 | Lemay | Normand | Ville de Laval |
| 41 | Magrini | Gaël | Tonique.ca |
| 42 | McDonald | Guy | McDonald DesChênes Dubé, avocats |
| 43 | Ménard | Yanic | Pyxis Technologies |
| 44 | Morin | Josée | Centre de médecine sportive de Laval |
| 45 | Ouellet | Serge | MIDI |

| | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 46 | Panaccio-Letendre | Charlotte | Société des arts visuels de Laval |
| 47 | Paquette | Sophie | Pyxis Technologies |
| 48 | Parent | Catherine | Collège Montmorency |
| 49 | Pelletier | Brigitte | Intégrale Communication |
| 50 | Plante | Nathalie | Ville de Laval |
| 51 | Polloni | Jean | Flip communications & stratégies inc. |
| 52 | Rheault | Martin | Agence Le Backstore inc. |
| 53 | Rousseau | Michel | Rousseau Lefebvre |
| 54 | Si Ali | Salim | Banque Nationale du Canada |
| 55 | Turcotte | Nathalie | Magnus Poirier |
| 56 | Volcy | Yves-Michel | Commission scolaire de Laval |
| 57 | Warnet | Alexandre | Animateur professionnel |
| 58 | Weightman | Mark | L'Aréna du Rocket inc. |